

证券代码：833930 证券简称：通海绒业 主办券商：五矿证券

## 陕西通海绒业股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月20日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孟利胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,350,585,000股，占公司表决权股份总数的99.94%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名田小平先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事王拖男女士因个人原因申请辞去董事职务。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，根据股东推荐，本届董事会提名田小平先生担任公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事田小平先生因工作安排辞职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会主席选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，现提名李玲芳女士任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王拖男	董事	离职	2024年6月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田小	监事	离职	2024年6月	2024年第二次临	审议通过

平			20日	时股东大会	
田小平	董事	任职	2024年6月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李玲芳	监事	任职	2024年6月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

陕西通海绒业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日